

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA SOSTENIBLE

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020

(En Dolares Estadounidense)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Activos:		
Disponibilidades	6,379.62	0.00
Inversiones en instrumentos financieros	4,223,895.34	0.00
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	2,238.34	0.00
Otros Intereses por Cobrar	69,636.75	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	8,910.94	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	5,105,991.37	0.00
Otros activos	180.00	0.00
Total activos	<u><u>9,417,232.36</u></u>	<u><u>-</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	17,978.91	0.00
Impuestos por pagar	481.73	0.00
Depositos en garantía	250,000.00	0.00
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	23,754.55	0.00
Total Pasivos Circulantes	<u><u>292,215.19</u></u>	<u><u>-</u></u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u><u>292,215.19</u></u>	<u><u>-</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	9,052,800.00	0.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	0.00	0.00
Resultados del Periodo	72,217.17	0.00
Total patrimonio	<u><u>9,125,017.17</u></u>	<u><u>-</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>9,417,232.36</u></u>	<u><u>-</u></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA SOSTENIBLE

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020

(En Dolares Estadounidense)

Ingresos

	31/12/2021	31/12/2020
Ingresos financieros por disponibilidades	167.72	0.00
Ingresos por intereses sobre las inversiones	131,992.44	0.00
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	39,962.99	0.00
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	602.46	0.00
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	172,725.61	-

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	55,550.22	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	9,019.69	0.00
Otros Gastos Operativos	30,098.36	0.00
Gastos Financieros	427.61	0.00
Perdidas por diferencial cambiario	5,412.56	0.00
Total gastos	100,508.44	-
Resultado neto del periodo	72,217.17	-

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA SOSTENIBLE**Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
(En Dolares Estadounidenses)**

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	72,217.17	0.00
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(71,875.09)	0.00
Cuentas Por Cobrar	(8,910.94)	0.00
Otros Activos	(180.00)	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	292,215.19	0.00
Efectivo neto usado por las actividades de operación	283,466.33	-
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	(4,223,895.34)	0.00
Otras Inversiones	(5,105,991.37)	0.00
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(9,329,886.71)	-
Actividades de financiamiento:		
Aportes Recibido de Inversionistas	9,052,800.00	0.00
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	9,052,800.00	-
Aumento neto en el efectivo	6,379.62	0.00
Efectivo al inicio del Periodo	0.00	0.00
Efectivo al final del Periodo	6,379.62	-

Gerente General

Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA SOSTENIBLE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL APORTE DEL PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre 2021

(En Dolares Estadounidenses)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2020	-	-	-
Colocacion de Cuotas	9,052,800.00		9,052,800.00
Dividendos Pagados periodo anterior			-
Dividendos Pendiente de Pago del Periodo			-
Utilidad Neta del Periodo		72,217.17	72,217.17
SALDOS AL 31/12/2021	9,052,800.00	72,217.17	9,125,017.17

Gerente General

Gerente de Contabilidad

